

Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Parte II Uscite

Codice Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni definitive	Somme impegnate		Gestione dei residui			Gestione di cassa			Totale residui al termine dell'esercizio
			In aumento	In diminuzione		Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni definitive	Iniziali	Variazioni	Totale	Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni definitive	
8.1 - TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE														
8.1.1 - INVESTIMENTI														
8.1.1.1 - Acquisizione beni di uso durevole e opere immobiliari														
812111007	SPESA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STABILI DA RENDITO	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	2.304,00	-204.696,00	87.403,47	-1.722,90	85.680,57	207.000,00	93.963,83	-113.546,17	4.830,74
	Totale 8.1.1.1 - Acquisizione beni di uso durevole e opere immobiliari	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	2.304,00	-204.696,00	87.403,47	-1.722,90	85.680,57	207.000,00	93.963,83	-113.546,17	4.830,74
8.1.1.2 - Acquisizione di beni di disposizione immediata														
812112001	ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
812112003	ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZI E APPARECCHIATURE SANITARIE (UFFICI E ISTITUZIONI SANITARIE)	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	9.540.179,21	-3.759.820,79	5.307.748,12	-135.551,08	5.172.197,05	10.300.000,00	2.577.842,45	-7.722.157,55	9.134.533,81
812112004	ACQUISTO AUTOMEZZI E GRANDI MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,88	0,00	7.750,88	0,00	0,00	0,00	7.750,88
812112008	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE CORRENTE (CON ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI)	40.739.000,00	9.261.000,00	0,00	50.000.000,00	23.753.202,60	-26.246.797,20	78.053.038,96	-9.475,40	78.044.563,56	50.000.000,00	32.750.868,17	-17.249.331,83	89.047.097,29
812112009	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI PROGRAMMI (SOFTWARE) CONNESSE CON LA REALIZZAZIONE DI PROCEDURE AUTOMATIZZATE	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	44.795.738,03	-70.204.261,97	328.912.237,50	-143,81	328.912.093,69	115.000.000,00	94.744.321,52	-20.255.678,48	278.963.510,40
812112010	SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADATTAMENTO DI STABILI STRUMENTALI DI PROPRIETA'	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	15.762.362,24	-11.237.637,76	33.055.959,29	-1.017.111,39	32.038.847,90	27.000.000,00	18.311.399,50	-8.688.600,50	29.489.810,84
812112011	SPESA DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI STABILI STRUMENTALI DI TERZI	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	4.411.377,84	-2.588.622,16	5.953.924,18	-96.741,88	5.857.182,30	7.000.000,00	4.649.774,63	-2.350.225,37	5.816.765,51
812112012	LICENZE D'USO PRODOTTI SOFTWARE ACQUISTO IMMOBILIARI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	396.418,80	0,00	396.418,80	400.000,00	23.976,00	-376.024,00	372.842,80
812112013	SPESA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADATTAMENTO DEGLI STABILI STRUM PUBBLICI - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.L. N. 30/2001 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 41/2001	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	5.990.106,20	-3.809.893,80	9.873.181,79	-610.363,54	9.262.818,25	9.800.000,00	6.007.899,65	-3.792.100,35	9.245.024,80
812112014	SPESA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA E L'IGIENE SUI POSTO DI LAVORO DEGLI STABILI DI PROPRIETA' ADIBITI AD UFFICI E DEGLI STABILI STRUMENTALI GIA' DI PROPRIETA' TRASFERITI AL TIF - FONDO IMMOBILI PUBBLICI - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.L. N. 30/2001 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 41/2001	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	8.417.886,43	-9.582.013,57	18.984.896,53	-176.417,90	18.808.478,63	18.000.000,00	9.417.121,69	-9.582.878,31	17.809.143,37
812112090	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO DEL SOFFERENDITO SGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63	0,00	31,63	0,00	0,00	0,00	31,63
	Totale 8.1.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni materiali	224.439.000,00	9.261.000,00	0,00	233.700.000,00	109.678.963,76	-124.029.047,24	477.668.986,89	-2.044.804,80	475.624.182,09	233.700.000,00	188.483.062,81	-45.216.998,38	418.702.131,23
8.1.1.3 - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari														
812113001	SOTTOSCRIZIONE E ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.626,69	0,00	2.765.626,69	0,00	0,00	0,00	2.765.626,69
812113002	ACQUISTO DI STRUMENTI FINANZIARI EMESSE DA EGITALIA S.P.A. - ART. 7, COMMA 3 E 16, DELLO STATUTO SOCIALE DI EGITALIA S.P.A.	9.261.000,00	61.985.000,00	0,00	71.246.000,00	9.408.000,00	-61.938.000,00	0,00	0,00	0,00	9.261.000,00	9.408.000,00	147.000,00	0,00
	Totale 8.1.1.3 - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	9.261.000,00	61.985.000,00	0,00	71.246.000,00	9.408.000,00	-61.938.000,00	2.765.626,69	0,00	2.765.626,69	9.261.000,00	9.408.000,00	147.000,00	2.765.626,69
8.1.1.4 - Concessioni di credito e partecipazioni														
812114001	CONCESSIONE DI MUTUI A DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.322,31	0,00	8.322,31	0,00	0,00	0,00	8.322,31
	Totale 8.1.1.4 - Concessioni di credito e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.322,31	0,00	8.322,31	0,00	0,00	0,00	8.322,31
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE D.C. (RISORSE STRUMENTALI)	233.907.000,00	71.246.000,00	0,00	305.153.000,00	119.081.286,76	-186.071.743,24	486.438.339,26	-2.044.827,70	478.393.511,56	243.168.000,00	177.884.937,44	-45.183.042,64	419.480.110,87

Il Segretario



Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Parte II Uscite

Codice Capibolo	Denominazione Capibolo	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni definitive	Somme impegnate		Gestione dei residui			Gestione di cassa			Totale residui al termine dell'esercizio
			in aumento	in diminuzione		Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni definitive	Iniziali	Variazioni	Totale	Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni definitive	
64 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO														
64.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
64.1.1 - Uscite aventi natura di partite di giro														
64.1.1.028	VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA A ENTI PARTECIPANTI AI PROGETTI PER APPLICAZIONE TELEMATICHE DI INTERESSE COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,16	8.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,16	8.822,16	0,00
64.1.1.044	RIMBORSO PER CONTO DELLO STATO DEL MAGGIOR PREZZO CORRISPONDO DA CONDOTTORI DEGLI IMMOBILI DA REDDITO DELL'ISTITUTO CARTOLARIZZATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.816,52	0,00	3.318.816,52	0,00	0,00	0,00	3.318.816,52
64.1.1.045	RIMBORSO PER CONTO DELLO STATO DEL MAGGIOR PREZZO CORRISPONDO DA CONDOTTORI DEGLI IMMOBILI DA REDDITO DEL SOPPRASSO IMPDAI CARTOLARIZZATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452.292,81	0,00	6.452.292,81	0,00	0,00	0,00	6.452.292,81
	Totale 64.1.1 - Uscite aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,16	8.822,16	9.789.108,33	0,00	9.789.108,33	0,00	8.822,16	8.822,16	9.789.108,33
	TOTALE PARTITE DI GIRO D.C. RISORSE STRUMENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,16	8.822,16	9.789.108,33	0,00	9.789.108,33	0,00	8.822,16	8.822,16	9.789.108,33
	Totale Uscite - U.P.B. - D.C. RISORSE STRUMENTALI	2.917.892.066,74	180.723.786,37	94.163.584,83	2.104.857.177,30	1.916.813.087,87	187.819.079,83	1.499.949.939,30	-281.103.106,04	1.218.887.834,26	2.017.420.042,31	1.822.689.842,63	-215.830.198,88	1.312.851.379,30

Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Parte II Uscite

Codice Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni definitive	Somme impegnate		Gestione dei residui			Gestione di cassa			Totale residui al termine dell'esercizio
			in aumento	in diminuzione		Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni definitive	Iniziali	Variazioni	Totale	Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni definitive	
UPB B - ALTRE STRUTTURE DI DIREZIONE GENERALE														
6.1.2 - INTERVENTI DIVERSI														
6.1.2.04 - Trasferimenti passivi														
BU1206001	CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA E SOMME AGGIUNTIVE PER PERIODI A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 1980 DA TRASFERIRE ALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - ART. 88 LETT. A) LEGGE N. 833/1978 E ART. 3 DL N. 963/1978 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 33/1980	0,00	0,00	0,00	0,00	143.817,89	143.817,89	152.268.762,70	0,00	152.268.762,70	2.068.165,53	2.068.165,53	0,00	150.342.215,04
BU1206002	CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA E SOMME AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ANNO 1979 DA TRASFERIRE ALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - ART. 88 LETT. A) LEGGE N. 833/1978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.939,35	0,00	390.939,35	0,00	0,00	0,00	390.939,35
BU1206003	SOMME GIA' DESTINATE ALL'ASSISTENZA SANITARIA DA TRASFERIRE ALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - ART. 88 LETT. B) LEGGE N. 833/1978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.530,97	0,00	4.400.530,97	1.478,55	0,00	-1.478,55	4.400.530,97
BU1206007	TRASFERIMENTO ALLO STATO DEI CONTRIBUTI GIA' DI PERTINENZA DELL'INAIL AI SENSI DELL'ART. 1 DUDICIESSE DELLA LEGGE N. 84/1978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.006.841,89	0,00	14.006.841,89	0,00	0,00	0,00	14.006.841,89
BU1206008	TRASFERIMENTO ALLO STATO DI SOMME GIA' DESTINATE A OPIU - ART. 12 COMMA 3 E 4 LEGGE N. 30/1980 ART. 1 DUDICIESSE LEGGE N. 84/1978	314.801.520,00	0,00	278.313,00	314.323.207,00	313.885.221,56	-657.985,44	22.500.068,88	0,00	22.500.068,88	304.200.068,88	326.100.068,88	21.900.000,00	10.085.221,56
BU1206009	TRASFERIMENTO ALLO STATO DEI CONTRIBUTI GIA' DI PERTINENZA DELLA GISCAL (GIA' RISCOSSI DALL'INPS E DA ENTI MUTUALISTICI DISCOLTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.811.804,13	0,00	130.811.804,13	0,00	1.545.193,71	1.545.193,71	129.266.610,42
BU1206010	TRASFERIMENTO ALLO STATO DEI CONTRIBUTI SULLA PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO PER GLI ABILI INDO	0,00	0,00	0,00	0,00	109.070,74	109.070,74	20.862.806,38	0,00	20.862.806,38	0,00	588.491,53	588.491,53	20.183.185,50
BU1206012	CONTRIBUTI DA TRASFERIRE ALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI ROTAZIONE ART. 26 LEGGE N. 84/1978	63.796.084,07	0,00	27.083.894,87	36.822.389,20	36.039.554,05	-582.835,15	53.179.816,84	0,00	53.179.816,84	17.801.262,00	17.801.261,87	-0,13	71.617.909,02
BU1206014	TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEL TESORO DELLE DISPONIBILITA' AL 31 DICEMBRE 1980 DELLA GESTIONE SPECIALE DI CUI ALL'ART. 1 SESSIESSE DELLA LEGGE N. 84/1978 - ART. 83 DELLA LEGGE N. 88/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.519,53	0,00	48.519,53	0,00	0,00	0,00	48.519,53
BU1206016	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI AL FONDO DI ROTAZIONE PER ATTUAZIONE POLITICHE COMUNITARIE - ART. 5 LEGGE N. 18/1987 - ART. 1, C. 72, LEGGE N. 548/1995	117.524.363,01	0,00	54.470.806,97	63.053.556,04	60.074.264,07	-2.979.291,97	104.853.043,06	0,00	104.853.043,06	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	139.827.307,13
BU1206018	TRASFERIMENTO ALLO STATO DI CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE GIA' DI PERTINENZA DI REGIONE E DI PROVINCE A UTICOMME	12.916.206,02	832,11	0,00	12.917.038,13	5.997.360,83	-6.919.677,30	1.444.015.950,78	0,00	1.444.015.950,78	76.083.391,73	0,00	-76.083.391,73	1.450.013.311,59
BU1206019	TRASFERIMENTO ALLO STATO DEI CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE INFORMATRICI AI SENSI DEGLI ARTT. 25, C. 2 E 45, C. 3 DEL D.LVO N. 286/1989	292.284,89	358.923,10	0,00	651.207,99	793.309,52	142.101,53	2.593.884,08	0,00	2.593.884,08	314.542,74	735.807,17	421.264,43	2.851.386,43
BU1206020	TRASFERIMENTO AL FONDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI TEMPORANEI - FORMA - TEMP DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 30/1980 COME SOSTITUITO DELL'ART. 84, C. 1, LETT. D) DELLA LEGGE N. 488/1999 - ART. 84, C. 2, LEGGE N. 88/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	242,90	242,90	7.771,30	0,00	7.771,30	0,00	7.771,30	7.771,30	242,90
BU1206022	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E DALL'INDENNITA' SPECIALE PER I CIECHI CIVILI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DA PARTE DEGLI OBIETTORI DI CONGENITA' E DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ART. 40, C. 5, LEGGE N. 286/2002	825.981,00	0,00	638.940,00	187.041,00	440.937,00	253.896,00	187.041,00	0,00	187.041,00	187.041,00	187.041,00	0,00	440.937,00
BU1206024	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI RELATIVI A SPESE PER CONTRIBUTI INTERVENI - ART. 1, 1 PER. COMMA 5 DEL D.L. N. 20/2005 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 246/2005 E ART. 1, COMMA 48 DELLA LEGGE N. 286/2005 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI	5.528.237,00	0,00	389.753,00	5.138.484,00	8.311.073,96	3.171.589,96	1.936.772,00	-736.772,00	1.200.000,00	5.138.484,00	5.138.483,80	-0,20	4.371.590,36
BU1206025	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI COMPENSI AGLI ORGANI DELL'ENTE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 58 E 59 DELLA LEGGE N. 299/2005 - ART. 1, COMMA 83 DELLA LEGGE N. 286/2005	263.500,00	420.705,00	0,00	684.205,00	473.090,86	-211.114,14	0,00	0,00	0,00	684.205,00	473.090,86	-211.114,14	0,00

Il Segretario



Rendiconto Finanziario Quotidiano 2011 - Parte II Uscite

Codice Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni definitive	Somme impegnate		Gestione dei residui			Gestione di cassa			Totale residui al termine dell'esercizio
			in aumento	in diminuzione		Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni definitive	Iniziali	Variazioni	Totale	Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni definitive	
RU1206026	TRASFERIMENTO ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DEL FONDO PER L'EROGAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO DEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2129 DEL CODICE CIVILE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 755, DELLA LEGGE N. 296/2009	3.800.000.000,00	0,00	200.000.000,00	3.400.000.000,00	3.369.890.757,06	-30.309.242,94	0,00	0,00	0,00	3.400.000.000,00	3.369.890.757,06	-30.309.242,94	0,00
RU1206027	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ART. 67, COMMA 6, DEL D.L. N. 112/2008 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 139/2008	42.806.841,00	381.809,00	0,00	43.188.448,00	43.188.448,00	0,00	7.917.445,25	0,00	7.917.445,25	43.570.251,00	50.942.250,80	7.371.999,80	163.840,45
RU1206028	TRASFERIMENTO ALLO STATO DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO EX ART. 29, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 96/1978 - ART. 18, COMMA 8, LETT. A), DEL D.L. N. 196/2008 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 20/2009	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
RU1206051	CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA PER PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 1999 DA TRASFERIRE ALLA GESTIONE DI LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI MUTUALISTICI (CIRCOLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.093,99	0,00	85.093,99	42.722,12	42.722,12	0,00	42.371,87
RU1206052	CONTRIBUZIONI A FAVORE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE	2.500.000,00	0,00	1.458.500,00	1.041.500,00	1.041.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.500,00	1.041.500,00	0,00	0,00
RU1206056	TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERBALE SUI FONDI PENSIONI AI SENSI DELL'ART. 58, C. 30, LEGGE N. 488/1997	2.444.054,22	0,00	12.287,05	2.431.767,17	2.431.767,17	18,00	0,00	0,00	0,00	2.431.767,17	2.431.767,17	18,00	0,00
RU1206062	TRASFERIMENTO ALL'ANNO DI QUOTA PARTE (10%) DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO DI QUERENZA DEL PERSONALE DEL SOPRINTENDENTE SCAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.536,99	0,00	741.536,99	0,00	0,00	0,00	741.536,99
RU1206073	RIMBORSO AD ALTRI ENTI DEGLI ONERI PER PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ANNUA A FAVORE DEI PENSIONATI DI CUI ALL'ART. 70, C. 7, LEGGE N. 3880/2000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	729.552,52	-270.447,48	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	729.552,52	-270.447,48	0,00
RU1206077	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 26, C. 4, L. 485/1978 AI FONDI PARITETICI INTERPROFESZIONALI - ART. 118, C. 3, L. 3/2000	535.973.374,66	53.359.337,11	0,00	589.332.711,77	582.071.963,87	-6.860.807,90	173.086.802,70	0,00	173.086.802,70	534.701.838,60	551.647.070,70	16.945.232,10	203.511.635,87
RU1206080	CONTRIBUZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DI PATRONATO DI ASSISTENZA SOCIALE	303.748.851,00	3.848.439,00	0,00	307.598.290,00	306.629.487,66	-968.802,34	335.329.651,11	0,00	335.329.651,11	298.320.234,79	335.329.651,11	39.009.416,32	306.629.487,66
RU1206085	TRASFERIMENTO ALL'IVA DEI CONTRIBUTI AFFERENTI ASSICURAZIONE MISTA SULLA VITA E LE CAPITALIZZAZIONI FINANZIARIE	66.815,00	0,00	368,00	66.548,00	20.654,91	-45.894,09	0,00	0,00	0,00	66.548,00	20.654,91	-45.894,09	0,00
	Totale 6.1.2.36 - Trasferimenti passivi	8.163.889.811,87	68.388.841,32	284.332.880,89	8.232.610.592,50	8.201.811.830,67	-45.983.861,79	2.489.522.488,71	-736.772,00	2.488.386.708,71	4.889.454.496,11	4.841.322.317,84	-49.132.180,27	2.608.818.231,44
6.1.2.37 - Oneri finanziari														
RU1207003	INTERESSI PER VERGAMENTO DELAZIONATO DEBITO PER CONTRIBUTI DA TRASFERIRE DA FPLD A CASSA PENSIONI PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO - L. 50/1978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,58	0,00	3.850,58	0,00	0,00	0,00	3.850,58
RU1207009	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	1.629.844,37	0,00	219.000,44	1.310.843,93	2.267.090,88	957.046,96	399.036,43	0,00	399.036,43	1.310.843,93	2.275.806,97	965.763,04	390.320,35
	Totale 6.1.2.37 - Oneri finanziari	1.629.844,37	0,00	219.000,44	1.310.843,93	2.267.090,88	957.046,96	402.867,01	0,00	402.867,01	1.310.843,93	2.275.806,97	965.763,04	390.320,35
6.1.2.38 - Oneri tributari														
RU1208003	IMPOSTA SUGLI INTERESSI SUI CONTI CORRENTI (BANCARI E POSTALI)	3.431.700,00	425.520,00	0,00	3.857.220,00	3.714.298,12	-142.921,88	0,00	0,00	0,00	3.857.220,00	3.714.298,12	-142.921,88	0,00
RU1208006	IMPOSTA SUI VALORI AGGIUNTI	1.612.000,00	0,00	1.222.000,00	390.000,00	440.574,00	50.574,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	440.574,00	50.574,00	0,00
RU1208011	IMPOSTA SUGLI INTERESSI SUI TITOLI DI STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,41	15.795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,41	15.795,41	0,00
RU1208012	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	109.970.219,00	0,00	2.370.219,00	107.600.000,00	100.448.297,31	-7.151.702,69	10.486.880,54	0,00	10.486.880,54	107.121.310,54	102.974.835,73	-4.146.474,81	7.858.642,12
RU1208014	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES)	18.154.881,00	3.048.174,81	0,00	21.203.055,81	20.850.908,00	-352.147,81	0,00	0,00	0,00	21.203.055,81	20.850.908,00	-352.147,81	0,00
	Totale 6.1.2.38 - Oneri tributari	133.168.680,00	3.473.694,81	2.392.219,00	133.060.878,81	128.867.870,84	-4.193.008,00	10.486.880,54	0,00	10.486.880,54	132.869.386,84	128.096.399,26	-4.773.187,59	7.858.642,12
6.1.2.39 - FONTE GOVERNATIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI														
RU1209016	RIMBORSO ALLO STATO DI SOMME TRASFERITE ALL'ISTITUTO IN ECCESSIONE AGLI ONERI POSTI A SUO CARICO	1.377.800.737,52	0,00	1.377.800.737,52	0,00	20.870.931,31	20.870.931,31	2.458.821.805,71	0,00	2.458.821.805,71	0,00	538.000.000,00	538.000.000,00	1.941.491.836,82
	Totale 6.1.2.39 - FONTE GOVERNATIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.377.800.737,52	0,00	1.377.800.737,52	0,00	20.870.931,31	20.870.931,31	2.458.821.805,71	0,00	2.458.821.805,71	0,00	538.000.000,00	538.000.000,00	1.941.491.836,82
6.1.2.40 - Uscite non classificate in altre voci														
RU1210002	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	487.848.816,70	0,00	328.078.542,82	159.868.273,88	0,00	-159.868.273,88	0,00	0,00	0,00	159.868.273,88	0,00	-159.868.273,88	0,00
RU1210009	SPESE DIVERSE	13.013.000,00	0,00	13.000,00	13.000.000,00	21.374.972,72	8.374.972,72	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	21.374.972,72	8.374.972,72	0,00
	Totale 6.1.2.40 - Uscite non classificate in altre voci	500.861.816,70	0,00	328.091.542,82	172.868.273,88	21.374.972,72	-191.813.301,16	0,00	0,00	0,00	172.868.273,88	21.374.972,72	-191.813.301,16	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI ALTRE STRUTTURE DI DIREZIONE GENERALE	7.167.379.210,46	81.841.738,83	1.994.939.190,87	6.233.689.748,82	6.091.691.798,23	-192.198.050,59	4.958.534.163,87	-736.772,00	4.957.797.391,87	6.167.222.351,87	6.031.069.306,79	-193.847.104,82	4.688.699.871,81

Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Parte II Uscite

Codice Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni definitive	Somme impegnate		Gestione dei residui			Gestione di cassa			Totale residui al termine dell'esercizio
			in aumento	in diminuzione		Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni definitive	Iniziali	Variazioni	Totale	Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni definitive	
8.2 - TITOLO 2 - USCITE DI CONTO CAPITALE														
8.2.1 - INVESTIMENTI														
8.2.1.14 - Concessioni di crediti e anticipazioni														
8U2114018	ONERI DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEL FONDO PER L'EROGAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO DEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO DI CURA ALL'ARTICOLO 2130 DEL CODICE CIVILE DI CURA ALL'ART. 1, COMMA 795, DELLA LEGGE N. 296/2006 DEPOSITATI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	3.400.000.000,00	0,00	200.000.000,00	3.400.000.000,00	3.368.890.757,06	-30.309.242,94	0,00	0,00	0,00	3.400.000.000,00	3.368.890.757,06	-30.309.242,94	0,00
8U2114099	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	1.891.590.151,94	0,00	371.921,94	1.891.218.230,00	2.017.732.503,93	126.514.273,93	0,00	0,00	0,00	1.891.218.230,00	2.017.732.503,93	126.514.273,93	0,00
Totale 8.2.1.14 - Concessioni di crediti e anticipazioni		5.291.590.151,94	0,00	200.371.921,94	6.291.218.230,00	5.386.623.260,99	96.206.030,99	0,00	0,00	0,00	6.291.218.230,00	6.387.423.260,99	94.208.030,99	0,00
8.2.2 - ONERI COMUNI														
8.2.2.17 - Rimborsi di anticipazioni passive														
8U2217001	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI EFFETTUATE DALLA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO AI BENI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 30/1974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.154.829.849,99	0,00	32.154.829.849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32.154.829.849,99
8U2217003	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELLO STATO SU FABBISOGNO FINANZIARIO DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DI CURA ART. 35 C. 3 E 4, LEGGE N. 66/1999 (ALL. B)	3.191.190.000,00	0,00	1.651.880.000,00	1.539.310.000,00	2.639.870.000,00	1.100.560.000,00	20.553.188.378,39	0,00	20.553.188.378,39	0,00	0,00	0,00	23.193.058.378,39
Totale 8.2.2.17 - Rimborsi di anticipazioni passive		3.191.190.000,00	0,00	1.651.880.000,00	1.539.310.000,00	2.639.870.000,00	1.100.560.000,00	52.708.118.228,38	0,00	52.708.118.228,38	0,00	0,00	0,00	55.347.988.228,38
8.2.3 - ESTINZIONE DEI DEBITI														
8U2220001	AMMORTAMENTO DEL DEBITO (QUOTA CAPITALE) PER CONTRIBUTI RELATIVI ALL'EX PERSONALE IMPIEGATO E SALARIATO DELLE CASE DI CURA, DA TRASFERIRE ALLA CASSA PENSIONI PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO AI SENSI DELLA LEGGE N. 30/1974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.011,60	0,00	77.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77.011,60
8U2220099	ESTINZIONE DEI DEBITI DIVERSI	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	886.751,79	-49.113.248,21	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	886.751,79	-49.113.248,21	0,00
Totale 8.2.3.30 - Estinzione debiti diversi		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	886.751,79	-49.113.248,21	77.011,60	0,00	77.011,60	50.000.000,00	886.751,79	-49.113.248,21	77.011,60
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE ALTRE STRUTTURE DI DIREZIONE GENERALE		8.732.780.151,94	0,00	1.852.251.921,94	6.880.528.230,00	8.278.190.012,78	1.147.661.782,78	62.708.196.039,99	0,00	62.708.196.039,99	5.341.218.230,00	6.388.310.012,78	47.891.782,78	68.348.066.039,99

Il Segretario



Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Parte II Uscite

Codice Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni definitive	Somme impegnate		Gestione dei residui			Gestione di cassa			Totale residui al termine dell'esercizio
			in aumento	in diminuzione		Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni definitive	Iniziali	Variazioni	Totale	Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni definitive	
84 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO														
84.1 - USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
84.1.1 - Uscite eventi natura di partite di giro														
84.1.1.001	VERSAMENTO DI RENTRATE ESORDIALI	27.824.588.178,50	0,00	127.348.988,00	28.887.237.880,50	28.873.820.187,99	78.583.107,50	4.768.588.721,32	0,00	4.768.588.721,32	27.844.137.888,52	26.968.728.568,76	-74.409.829,82	4.770.491.848,00
84.1.1.005	VERSAMENTO DELLE TRATTATIVE PER ASSEGNO DI RICOLOCAMENTO SULLE PRESTAZIONI DI INDOCCUPAZIONE ART. 23, LEGGE N. 30/1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,21	0,00	625,21	0,00	0,00	0,00	625,21
84.1.1.015	VERSAMENTO ALLA GESTIONE DI LUGGONAZIONE DEGLI ENTI MUTUALISTICI DISCOLTI DI SOMME DOVUTE DAL PERSONALE DI DETTI ENTI (VALORI DI RI SCATTO E QUOTE DI PRESTITO) E RISCOBBE PER CONTO DELLA LUGGONAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281.820,79	0,00	2.281.820,79	0,00	0,00	0,00	2.281.820,79
84.1.1.018	PAGAMENTO PER CONTO DELLE GESTIONI DI LUGGONAZIONE DEGLI ENTI DISCOLTI DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE GIA EROGATE DA PREESISTENTI I FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVI DELL'ASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.262,96	0,00	84.262,96	0,00	0,00	0,00	84.262,96
84.1.1.023	SOMME EROGATE PER CONTO DELLA GESTIONE STRALCIO DI CUI ALL'ART. 1-SEDESA DELLA LEGGE N. 30/1978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.559,35	0,00	31.559,35	0,00	0,00	0,00	31.559,35
84.1.1.023	ACCREDITAMENTO AL MINISTERO DEL TESORO DI SOMME RECUPERATE PER CONTO DELLA GESTIONE STRALCIO DI CUI ALL'ART. 1-SEDESA DELLA LEGGE N. 30/1978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,17	0,00	13.734,17	0,00	0,00	0,00	13.734,17
84.1.1.024	VERSAMENTO DI RENTRATE ESORDIALI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DI CUI ALL'ART. 78 DELLA LEGGE N. 41/1981	890.850.427,00	0,00	0,00	890.850.427,00	763.202.894,43	-217.647.532,57	87.821.248,22	0,00	87.821.248,22	976.088.741,22	771.353.568,98	-204.735.172,24	99.070.871,88
84.1.1.030	PAGAMENTO DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE INDEBITATE E DI RELATIVI INTERESSI DI CUI ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 89/93 E N. 24/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.145.880,28	0,00	21.145.880,28	0,00	582,98	582,98	21.145.297,30
84.1.1.031	VERSAMENTO DI RENTRATE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	1.848.284.928,00	51.042.543,00	0,00	1.897.327.478,00	1.811.223.158,82	13.895.678,52	7.050,26	0,00	7.050,26	1.887.141.251,28	1.810.578.782,07	13.435.540,81	653.414,77
84.1.1.032	ACCREDITAMENTO PER CONTO DELLO STATO DEL CONTRIBUTO ALLE AZIENDE DI CUI ALL'ART. 15, C. 53 DELLA LEGGE N. 67/1988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.825.227,94	0,00	11.825.227,94	0,00	0,00	0,00	11.825.227,94
84.1.1.033	VERSAMENTO DI RENTRATE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	818.183.748,00	0,00	2.472.905,00	812.720.848,00	661.892.378,85	-11.828.463,35	38.843,20	0,00	38.843,20	812.717.801,20	661.898.102,90	-11.028.898,30	40.118,99
84.1.1.034	VERSAMENTO DI RENTRATE PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE - ART. 78 DELLA LEGGE N. 30/1978	24.320.478,00	0,00	0,00	24.320.478,00	55.784.158,86	31.473.683,86	0,00	0,00	0,00	24.320.478,00	55.784.138,89	31.473.660,89	22,11
84.1.1.037	VERSAMENTO DI RENTRATE PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE - ART. 78 DELLA LEGGE N. 30/1978	14.312.638,00	0,00	0,00	14.312.638,00	24.749.783,11	10.437.128,11	76.825,50	0,00	76.825,50	14.343.480,07	24.758.833,88	10.415.373,51	69.555,07
84.1.1.042	VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MOVIMENTO RELATIVA ALL'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO DI PRIMA ABITAZIONE	292.328,00	0,00	52.328,00	240.000,00	212.802,86	-27.087,14	0,00	0,00	0,00	240.000,00	200.385,93	-39.634,07	12.536,97
84.1.1.047	PAGAMENTO PER CONTO DEI DATORI DI LAVORO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO DI CUI ALL'ART. 79 - 73 DEL D.L. 28, N. 27/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	100.000.000,00	137.787.338,29	37.787.338,29	21.782.150,82	0,00	21.782.150,82	100.000.000,00	140.742.032,30	40.742.032,30	18.827.454,88
84.1.1.048	PRESE DIVERSE PER PARTITE DI GIRO DEL SOPPESSE SCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.247.971,82	0,00	18.247.971,82	0,00	0,00	0,00	18.247.971,82
84.1.1.099	PARTITE IN CONTO SOEPRE	158.000.000,00	0,00	10.000.000,00	148.000.000,00	87.421.479,57	-42.578.520,83	1.056.281.348,45	0,00	1.056.281.348,45	148.000.000,00	58.885.468,78	-89.104.531,22	1.162.767.356,77
Totale 84.1.1 - Uscite eventi natura di partite di giro		30.495.848.734,00	181.842.543,00	138.874.337,00	30.387.068.338,00	30.268.904.218,88	-101.104.879,42	8.964.096.068,09	0,00	8.964.096.068,09	30.495.848.734,00	30.228.736.863,27	-267.111.870,73	6.006.263.371,47
TOTALE PARTITE DI GIRO ALTRE STRUTTURE DI DIREZIONE GENERALE		30.495.848.734,00	181.842.543,00	138.874.337,00	30.387.068.338,00	30.268.904.218,88	-101.104.879,42	8.964.096.068,09	0,00	8.964.096.068,09	30.495.848.734,00	30.228.736.863,27	-267.111.870,73	6.006.263.371,47
Totale Uscite - UPB 8 - ALTRE STRUTTURE DI DIREZIONE GENERALE		48.305.899.898,40	182.884.278,83	1.984.162.413,81	42.422.420.951,82	42.348.018.045,95	863.398.113,97	83.612.825.262,04	734.772,00	83.612.825.262,04	41.817.430.988,24	41.145.116.272,78	-127.646.272,54	65.912.948.267,00

Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Parte II Uscite

Codice Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni definitive	Somme impegnate		Gestione dei residui			Gestione di cassa			Totale residui al termine dell'esercizio
			In aumento	In diminuzione		Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni definitive	Iniziali	Variazioni	Totale	Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni definitive	
Rendiconto del D.C. Amm.														
	TITOLO I	8.582.003.738,63	244.777.349,77	177.241.211,00	8.473.539.894,40	7.909.501.846,16	-473.039.334,22	3.064.794.575,93	-44.748,06	3.064.794.530,87	6.438.468.798,84	7.923.502.464,87	-412.103.502,07	3.041.907.838,40
	TITOLO IV	1.864.309.747,81	14.887.362,50	894.872,81	1.108.496.177,50	1.161.471.820,04	73.975.642,54	3.408.830.868,48	-11.890.800,13	3.396.939.868,35	1.168.815.751,36	1.117.139.381,79	-47.874.349,44	2.461.272.816,89
Rendiconto del D.C. Fin.														
	TITOLO I	194.239.948.848,87	0,00	1.384.163.883,59	194.561.799.972,84	194.476.508.161,57	-1.378.307.821,31	1.631.846.916,50	0,00	1.631.846.916,50	194.838.822.887,87	194.946.800.338,38	-1.898.222.222,39	1.947.464.732,86
	TITOLO IV	368.863.843,00	178.871,00	3.426.198,72	363.841.516,28	369.781.794,18	16.140.477,90	16.828.901,89	0,00	16.828.901,89	387.710.380,19	363.697.461,80	-8.767.301,87	24.810.244,21
Rendiconto del D.C. Prestazioni a sostegno del reddito														
	TITOLO I	28.832.344.162,54	626.322.838,79	1.636.488.167,87	28.722.191.829,50	28.176.310.864,93	-644.881.263,63	691.294.879,16	-2.267.483,04	689.027.396,12	28.732.808.329,16	28.199.314.391,69	-633.493.937,48	694.823.848,36
	TITOLO II	12.847.818,00	62.860.900,00	8.361.318,00	68.636.600,00	66.876.872,63	-9.807.827,37	618.638,38	0,00	618.638,38	66.868.700,00	66.876.402,33	-11.806.398,07	2.817.304,60
	TITOLO IV	6.934.871.633,64	7.426.713,87	396.872.326,48	6.641.874.918,97	6.443.687.282,84	-107.387.636,13	162.151.898,37	0,00	162.151.898,37	6.861.871.819,31	6.438.468.379,79	-133.918.339,83	117.563.961,12
Rendiconto del D.C. Servizi Unificati														
	TITOLO I	2.868.814.444,87	8.818.139,87	163.844.148,92	1.911.388.436,82	1.870.817.312,46	-40.870.724,36	246.704.840,11	-6.933.363,96	241.871.476,14	1.909.819.746,87	1.881.734.848,34	-28.078.908,33	360.468.943,27
	TITOLO II	496.101.379,00	37.053,00	0,00	496.132.412,00	263.169.891,23	-232.962.520,77	39.478.780,61	-2.763.281,88	36.715.498,73	496.132.412,00	263.730.981,11	-232.401.440,89	36.164.409,00
	TITOLO IV	138.878.843,00	0,00	1.014.798,00	134.860.897,00	129.479.167,87	-14.682.729,13	3.818.422,04	0,00	3.818.422,04	134.860.897,00	129.422.038,34	-14.138.861,84	3.874.844,27
Rendiconto del D.C. Servizi integrati														
	TITOLO I	1.753.968.844,76	106.477.708,37	84.163.894,83	1.799.299.177,30	1.797.823.018,77	-1.776.168,53	1.269.770.461,71	-276.056.877,54	730.714.904,37	1.794.882.843,31	1.844.894.063,04	-149.816.979,27	581.841.840,10
	TITOLO II	233.307.000,00	71.248.000,00	0,00	304.163.000,00	119.881.268,76	-194.871.743,24	480.436.339,34	-2.048.427,76	478.387.911,58	343.168.900,00	177.964.987,44	-48.193.842,64	419.480.110,87
	TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,16	8.822,16	8.768.106,33	0,00	8.768.106,33	0,00	8.822,16	8.822,16	8.769.106,33
Rendiconto del D.C. Altre attività di Direzione Generale														
	TITOLO I	7.167.276.210,46	61.841.736,82	1.994.036.160,87	6.234.081.786,41	6.061.831.796,23	-163.161.989,39	4.936.634.163,97	-736.772,00	4.937.797.581,97	6.167.322.201,87	6.631.869.304,79	363.847.104,82	4.488.889.871,41
	TITOLO II	6.752.786.161,94	0,00	1.862.381.921,94	6.896.829.230,00	8.028.180.812,78	1.147.841.782,78	82.708.196.039,96	0,00	82.708.196.039,96	6.341.216.250,00	6.358.310.812,78	47.091.792,78	68.348.064.939,88
	TITOLO IV	30.464.846.724,00	191.842.843,00	139.874.331,00	30.367.208.936,00	30.368.904.284,84	-101.104.879,42	8.968.096.048,09	0,00	8.968.096.048,09	30.808.969.428,27	30.228.736.963,21	-353.282.878,04	6.006.263.371,46

Il Segretario



Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Parte II Uscite

Codice Capito	Denominazione Capito	Previsioni Iniziali	Variazioni		Previsioni definitive	Sicure impegnate		Gestione dei residui			Gestione di cassa			Totale residui al termine dell'esercizio
			in aumento	in diminuzione		Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni definitive	Iniziali	Variazioni	Totale	Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni definitive	
	TITOLO I	244.471.375.164,33	974.047.786,83	6.462.122.864,58	239.992.299.087,58	237.273.292.806,14	-2.719.006.281,44	11.002.046.644,14	-287.178.831,40	10.715.467.812,74	239.878.624.839,44	237.090.617.398,71	-2.787.907.236,73	10.898.143.022,17
	TITOLO II	9.476.436.348,94	124.127.033,00	1.861.213.239,94	7.738.380.142,00	8.477.009.833,39	738.669.691,39	63.228.722.846,13	-4.809.809,38	63.223.912.866,75	6.137.124.342,40	6.892.706.323,66	-244.419.018,74	68.808.217.366,48
	TITOLO IV	37.826.326.629,36	123.634.229,87	634.676.606,80	37.816.283.282,86	37.381.331.843,48	-132.860.409,08	8.808.972.167,10	-11.890.800,13	8.497.081.366,97	37.717.846.126,13	37.288.261.024,06	-462.886.102,06	8.623.162.186,38

CONSUNTIVO 2011

CONTO ECONOMICO

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale

Il Direttore



Il Segretario

CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE

Codice conto	Denominazione conto	2011	2010
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	150.086.934.887,68	146.895.921.087,46
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	736.849.983,90	751.387.509,57
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per proventi e corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e/o prestazione di servizi	-7.839.166.747,27	-8.162.968.692,49
	RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI		
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Ratei attivi iniziali)	-20.923.894.117,90	-20.369.869.486,04
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Ratei attivi finali)	21.787.353.568,05	20.923.894.117,90
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Risconti passivi iniziali)	16.279.349,78	8.468.170,94
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (risconti passivi finali)	-12.688.270,79	-16.279.349,78
	Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	143.851.668.653,45	140.030.553.357,56
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
	Trasferimenti da parte dello Stato	83.901.822.967,62	84.144.716.752,17
	Trasferimenti da parte delle Regioni	1.664.382,66	2.399.919,61
	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	595.979.412,82	676.623.711,45
	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	57.639.665,44	65.627.911,88
	Entrate non classificabili in altre voci	677.770.839,50	707.086.945,80
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per altri ricavi e proventi	-20.870.681,21	-525.383.187,30

CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE

Codice conto	Denominazione conto	2011	2010
	RETTFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI		
	Trasferimenti da parte dello Stato (Ratei attivi iniziali)	0,00	-26.578.156,60
	Entrate non classificabili in altre voci (Ratei attivi finali)	62.001.295,54	37.985.015,48
	Entrate non classificabili in altre voci (Ratei attivi iniziali)	-37.985.015,48	-68.306.637,26
	<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>85.238.022.866,89</i>	<i>85.014.172.275,23</i>
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		229.089.691.620,34	226.044.726.632,79
B	COSTO DELLA PRODUZIONE		
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO		
	Spese per prestazioni	-219.629.314.422,63	-215.533.162.136,14
	Poste correttive e compensative di spese correnti per prestazioni istituzionali	2.636.105.774,22	2.714.977.496,90
	RETTFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI, DEI RISCONTI E DELLE RIMANENZE		
	Spese per prestazioni istituzionali (Ratei passivi iniziali)	5.654.655.435,39	4.907.926.344,70
	Spese per prestazioni istituzionali (Ratei passivi finali)	-6.182.004.445,81	-5.654.655.435,39
	Oneri sospesi per prestazioni istituzionali in attesa della definizione dei corrispettivi valori di copertura (rimanenze attive iniziali)	-218.205.709,76	-206.154.404,23
	Oneri sospesi per prestazioni istituzionali in attesa della definizione dei corrispettivi valori di copertura (rimanenze attive finali)	229.782.366,76	218.205.709,76
	Oneri pluriennali per liquidazione in conto capitale delle prestazioni pensionistiche del Fondo di previdenza del personale a rapporto d'impiego (quota dell'anno)	-2.081.321,00	-2.081.321,00
	<i>Totale prestazioni istituzionali</i>	<i>-217.511.062.322,83</i>	<i>-213.554.943.745,40</i>

Il Segretario



CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE

Codice conto	Denominazione conto	2011	2010
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO		
	Spese per gli Organi dell'Ente	-3.050.341,55	-3.930.980,21
	Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi	-1.446.484.320,12	-1.399.957.008,91
	Poste correttive e compensative di spese correnti per acquisto beni di consumo e servizi	19.665.393,65	9.184.280,10
	RETTIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI		
	Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi	-5.806,52	-4.310,93
	Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi (Risconti attivi finali)	6.542,34	5.806,52
	<i>Totale spese per acquisto beni di consumo e servizi</i>	-1.429.868.532,20	-1.394.702.213,43
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO		
	Oneri per il personale in attività di servizio	-1.581.049.155,91	-1.609.170.558,10
	Oneri per il personale in quiescenza	-331.466.125,78	-303.203.014,17
	Poste correttive e compensative di spese correnti per il personale	23.559.846,37	24.557.094,88
	ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI		
	Assegnazione al Fondo TFR a favore del personale dell'Istituto	-6.721.530,24	-6.550.714,30
	Assegnazione Fondo di garanzia per il trattamento di quiescenza del personale	-19.447.408,09	-219.240.558,35
	Trattamento quiescenza personale cessato dal servizio	-96.181.904,85	-157.699.715,93
	Trattamento di fine rapporto al personale cessato dal servizio	-1.193.768,43	-1.037.926,30
	PRELIEVI DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI		
	Prelievo dal Fondo di garanzia per il trattamento di quiescenza del personale	96.181.904,85	157.699.715,93
	Prelievo dal Fondo trattamento di fine rapporto del personale dell'Istituto	1.193.768,43	1.037.926,30
	<i>Totale costi per il personale</i>	-1.915.124.373,65	-2.113.607.750,04

CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE

Codice conto	Denominazione conto	2011	2010
B.10.A	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO		
	Ammortamento programmi per procedure automatizzate	-77.222.657,73	-74.715.273,41
	Ammortamento di altri costi pluriennali	-20.510.950,85	-17.391.798,75
B.10.B	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO		
	Ammortamento immobili	-26.879.776,44	-25.981.026,94
	Ammortamento mobili, arredi, macchine, apparecchiature varie degli uffici	-4.116.473,22	-4.760.361,68
	Ammortamento mobili, arredi, macchine delle Istituzioni sanitarie (Casa di riposo di Camogli)	-7.420,52	-8.591,68
	Ammortamento macchine e attrezzature per elaborazione automatica dei dati	-18.509.166,70	-17.831.260,40
B.10.D	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE		
	ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI		
	Svalutazione crediti contributivi	-4.408.664.855,81	-5.584.718.632,99
	Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-318.104.412,89	-362.190.843,84
	Totale ammortamenti e svalutazioni	-4.874.015.714,16	-6.087.597.789,69
	ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI		
	Assegnazione al Fondo oscillazione titoli	-961.585,37	-1.098.856,05
	Totale accantonamenti ai fondi per rischi	-961.585,37	-1.098.856,05

Il Segretario



CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE

Codice conto	Denominazione conto	2011	2010
QUOTE DI ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO			
	Assegnazione al Fondo educazione orfani del personale dell'Istituto	-1.702.835,24	-1.446.200,37
	Assegnazione ad altri fondi	-781.165,87	-733.823,27
	Assegnazioni e prelievi da riserve tecniche e fondi per la copertura di oneri futuri	409.932.378,42	1.038.626.655,88
	<i>Totale accantonamenti ai fondi per oneri</i>	407.448.377,31	1.036.446.632,24
SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Trasferimenti passivi	-5.941.219.771,29	-6.059.947.256,44
	Oneri tributari	-13.675.731,51	-11.032.843,15
	Spese non classificabili in altre voci	-298.124.334,57	-304.853.858,74
	Poste correttive e compensative di altre spese correnti	7.569.511,63	6.520.874,65
	Oneri per canone d'uso di immobili strumentali di proprietà	-4.620.445,71	-3.916.750,64
	Oneri per canone d'uso di locali adibiti a cral	-284.051,00	-284.051,00
ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI			
	Assegnazione Fondo premio di operosità medici con incarico a capitolato	-4.256,26	-4.256,47
	Assegnazione Fondo liquidazione fine rapporto portieri e pulitori stabili da reddito	-126.207,08	-133.271,08
	Trattamento fine rapporto portieri e pulitori stabili da reddito	-115.904,06	-120.955,59
PRELIEVI DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI			
	Prelievo dal Fondo liquidazione fine rapporto portieri e pulitori stabili da reddito	166.577,72	553.473,80

CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE

Codice conto	Denominazione conto	2011	2010
	RETTIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI		
	Trasferimenti passivi (Ratei passivi iniziali)	14.218,80	18.796,47
	Trasferimenti passivi (Ratei passivi finali)	-5.171,56	-14.218,80
	<i>Totale oneri diversi di gestione</i>	-6.250.425.564,89	-6.373.214.316,99
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)	-231.574.009.715,79	-228.488.718.039,36
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-2.484.318.195,45	-3.443.992.406,57
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
	Redditi e proventi patrimoniali	62.187.688,26	62.045.880,46
	Proventi per canone d'uso di immobili strumentali di proprietà	4.620.445,71	3.916.750,64
	Proventi per canone d'uso dei locali adibiti a cral	284.051,00	284.051,00
	RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI		
	Redditi e proventi patrimoniali (Ratei attivi iniziali)	-4.353,47	-3.217.943,33
	Redditi e proventi patrimoniali (Ratei attivi finali)	115.063,00	4.353,47
	Redditi e proventi patrimoniali (Risconti passivi iniziali)	0,00	1.722,39
	Redditi e proventi patrimoniali (Risconti passivi finali)	-1.722,39	0,00
	<i>Totale altri proventi finanziari</i>	67.201.172,11	63.034.814,63
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO		
	Oneri finanziari	-43.759.672,87	-44.097.574,91
	<i>Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>	-43.759.672,87	-44.097.574,91
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	23.441.499,24	18.937.239,72

Il Segretario



CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE

Codice conto	Denominazione conto	2011	2010
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
	SVALUTAZIONI DELL'ESERCIZIO		
	Inesigibilità di crediti	-774.292,16	-475.342,31
	Svalutazioni titoli	-7.563.654,88	-11.509.909,60
	Prelievo dal fondo oscillazione titoli a copertura della svalutazione	961.585,37	8.422.928,58
	Svalutazione di crediti bancari e finanziari	-12.897.001,20	-906.964,90
	<i>Totale svalutazioni di attività finanziarie</i>	-20.273.362,87	-4.469.288,23
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (D)	-20.273.362,87	-4.469.288,23
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
	PROVENTI STRAORDINARI DELL'ESERCIZIO		
	Plusvalore da alienazione immobili (di proprietà delle gestioni)	3.301.414,97	666.740,94
	Insussistenza di debiti diversi	0,00	133.098,45
	Eccedenza del Fondo ammortamento immobili	92.251,77	239.452,42
	Eccedenza del fondo svalutazione crediti contributivi	16.580.007,25	7.851.586,82
	Eccedenza del fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	1.704.753,16	554.423,42
	Acquisizione immobili per eredità	87.020,00	0,00
	<i>Totale proventi straordinari</i>	21.765.447,15	9.445.302,05
	ONERI STRAORDINARI DELL'ESERCIZIO		
	Perdita sui valori mobiliari e immobiliari	-486.287,22	-24.418.631,38
	Oneri straordinari derivanti da ammortamento beni mobili relativo a precedenti esercizi.	0,00	-228.951.045,35
	<i>Totale oneri straordinari</i>	-486.287,22	-253.369.676,73